

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24149564

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling CENT

07 OKT. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0471 729 608

Naam

(voluit) : Hotel Development Antwerpen

(verkort) : HDA

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Maaltekouter 3, B-9051 Gent

Onderwerp akte : Ontslagneming door bestuurders - Benoeming van bestuurders. Beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30 september 2024.

De enige aandeelhouder :

(a) NEEMT KENNIS VAN en, voor zover als nodig, AANVAARDT, met ingang van de datum van deze besluiten, de ontslagneming door de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap:

- ☐ Jorrit de Jong;
- ☐ Patrick De Peuter; en
- ☐ Christophe Tans.

- BEDANKT de ontslagnemende bestuurders voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van hun mandaat.

- VERLEENT tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders tot de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap.

(b) BESLUIT om Steven Lewerenz en André Guettouche, beiden woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurders van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf de datum van deze besluiten, voor een termijn die onmiddellijk eindigt na de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2029.

- BESLUIT dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat.

(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij) en (iv) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, in het UBO register.

Getekend,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen')